

共青团旬阳县委员会

2019 年部门决算公开

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出 决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕县委、政府的中心工作，按照上级团委的部署要求，制定全县共青团工作计划(要点)，参与拟定全县青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策。

2. 调查研究青少年思想动态和青少年工作状况，研究青少年运动、青少年思想和青少年事业发展等问题，为县委、政府决策提供依据。

3. 团结和带领全县广大团员青年发扬“党有号召、团有行动”的光荣传统，积极推动经济建设、政治建设、文化建设、社会建设和生态文明建设，为全面建成小康社会，加快推进社会主义现代化，实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量。

4. 坚持对青年的教育和引导，组织青年学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平总书记系列重要讲话精神，广泛开展党的基本路线教育，爱国主义、集体主义和社会主义思想教育，社会主义道德教育，近现代史和国情教育，民主法治教育，增强

青年的民族自尊心、自信心和自强精神，树立正确的世界观、人生观和价值观，用社会主义核心价值体系教育青少年，造就有理想、有道德、有文化、有纪律的接班人和青年建设人才。

5. 团结带领全县广大团员青年在经济建设中发挥生力军和突击队作用，充分调动和发挥青年的积极性和创造性，组织青年参加县域深化改革和完善社会主义市场经济体制的实践，在推进“五大突破”，打赢“五场硬仗”，推动“六大转型升级”中建功立业。

6. 以改革创新精神全面推进团的基层组织建设和制度建设，不断提高团的建设科学化水平；发扬优良传统和作风，生动活泼、富于创造性的开展工作，把共青团建设成为团结教育青年的坚强核心。

7. 拟定实施全县团员发展计划和团队干部培养计划；负责全县共青团组织的团费收缴、管理和使用。

8. 指导全县青年社会组织工作；组织青少年积极参与社会管理和民主监督，促进民主与法制建设。

9. 积极探索创建青少年活动阵地，加强对青少年活动阵地的管理、使用，努力增强服务青少年的能力水平。

10. 宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪

法》；代表和维护青少年的具体利益，围绕党的中心任务，开展适合青年特点的独立活动，关心青年的工作、学习和生活，切实为青年服务，向县委、县政府反映青年的意见和要求，开展社会监督，同各种危害青少年的现象作斗争，保护和促进青少年的健康成长。

11. 领导全县少先队工作，协助有关部门选聘和管理中、小学校少先队辅导员和镇级总辅导员；保护和关心少年儿童成长，坚持以社会主义思想和共产主义精神教育少年儿童，引导他们从小学习做人、从小学习立志、从小学习创造，做中国特色社会主义事业的合格建设者和可靠接班人。

12. 承办县委、县政府和上级团组织交办的其他工作。

（二）内设机构。

按照中共旬阳县委办公室《关于印发〈共青团旬阳县委员会 职能配置和人员编制规定〉的通知》（旬办发〔2016〕52号），我委无内设机构。

二、部门决算单位构成

纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	中国共产主义青年团旬阳县委员会

三、部门人员情况

截止 2019 年底,本部门人员编制 7 人,其中行政编制 7 人;实有人员 5 名,其中行政 5 人。单位无离退休人员。

第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位本年度无政府性基金 项目支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	72.89	1、一般公共服务支出	85.29
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	10.87	8、社会保障和就业支出	5.86
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	83.76	本年支出合计	91.16
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.40	年末结转和结余	0.00
收入总计	91.16	支出总计	91.16

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		83.76	72.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87
201	一般公共服 务支出	77.89	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87
20129	群众团体事 务	77.89	67.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87
2012901	行政运行	59.56	59.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管 理事务	18.33	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87
208	社会保障和 就业支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单 位离退休	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：

金额单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		91.16	68.46	22.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.29	62.59	22.70	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	85.29	62.59	22.70	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	62.59	62.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	22.70	0.00	22.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	85.29	62.59	22.70	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	85.29	62.59	22.70	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	72.89	1、一般公共服务支出	74.42	74.42	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	5.86	5.86	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金 预算财政拨 款
本年收入合计	80.29	本年支出合计	80.29	80.29	0
年初财政拨款结转和 结余	7.4	年末财政拨款 结转和结余	0	0	0
一、一般公共预 算财政拨款	72.89				
二、政府性基金预 算财政拨款	0				
收入总计	80.29	支出总计	80.29		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		80.29	68.46	56.96	11.50	11.83	
201	一般公共服务支出	74.42	62.59	51.09	11.50	11.83	
20129	群众团体事务	74.42	62.59	51.09	11.50	11.83	
2012901	行政运行	62.59	62.59	51.09	11.50	0.00	
2012902	一般行政管理事务	11.83	0.00	0.00	0.00	11.83	
208	社会保障和就业支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.86	5.86	5.86	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	74.42	62.59	51.09	11.50	11.83	
20129	群众团体事务	74.42	62.59	51.09	11.50	11.83	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		68.46	56.96	11.50	
301	工资福利支出	0.00	56.96	0.00	
30101	基本工资	0.00	19.40	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	18.11	0.00	
30103	奖金	0.00	8.35	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	5.86	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.23	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	11.50	
30201	办公费	0.00	0.00	2.87	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.57	
30215	会议费	0.00	0.00	0.42	
30216	培训费	0.00	0.00	0.20	
30226	劳务费	0.00	0.00	1.50	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.71	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4.22	
.....					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.80
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本年收入合计 83.76 万元，其中财政拨款收入 72.89 万元，其他收入 10.86 万元。年初结转结余 7.4 万元。收入较上年减少 29.41 万元，主要原因是人员减少。

2019 年支出合计 91.16 万元，支出较上年减少 14.62 万元，主要原因是人员减少，相应支出减少。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 83.76 万元，其中：财政拨款收入 72.89 万元。占总收入 87%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 10.87 万元，占总收入 13%；年初结转和结余 7.4 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 91.16 万元，其中：基本支出 68.46 万元，用于完成 2019 年度机关各项重点工作任务，保证机关单位的正常运转发生的人员工资及公用运行经费，占总支出 75.1%；项目支出 22.7 万元，用于基层团队建设，占总支出 24.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本年财政拨款收入72.89万元，较上年减少40.14万元，主要原因是人员减少。

2019年财政拨款支出80.29万元，包括上年结转结余7.4万元，支出比上年减少25.49万元，主要原因是人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出80.29万元，与上年相比，财政拨款支出减少25.49万元，减少24.1%，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为84.51万元，支出决算为80.29万元，完成年初预算的95%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）行政运行（01）。年初预算为74.51万元，支出决算为62.59万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少及日常节支。

2. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）。年初预算为10万元，支出决算数为11.83万元，完成年初预算的118.3%。

3. 社会保障就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算数为 0 万元，支出决算数为 5.86 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 68.46 万元，包括：人员经费支出 56.96 万元和公用经费支出 11.5 万元。

人员经费 56.96 万元，主要包括基本工资 19.4 万元，津贴补贴 18.11 万元，奖金 8.35 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 5.86 万元，住房公积金 5.23 万元。

公用经费 11.5 万元，主要包括办公费 2.87 万元，差旅费 0.57 万元，会议费 0.42，培训费 0.2 万元，劳务费 1.5 万元，工会经费 1.71 万元，其他交通费用 4.22 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格执行八项规定，从严开支“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，支出决算为0万元，主要原因是没有公车。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万，主要原因是没有公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，年初预算为0.2万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的原因为严格执行八项规定，减少公务接待次数。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.8 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 25%，决算数较预算数减少 0.6 万元，主要原因是培训次数减少。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 43%，决算数较预算数减少 0.57 万元，主要原因是减少会议次数及节约经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 22.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

团县委项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 22.7 万元。主要产出和效果：通过项目实施使基层团组织的整体素质得以提升，增强团队凝聚力；通过项目实施使更多贫困大学生得到救助，走出困难。发现的问题及原因：没有更进一步的督查，使部分工作没有落实到位。下一步改进措施：把关工作过程和结果的跟踪问效。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		中国共产主义共青团旬阳县委员会				
县级主管部门					实施单位	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	15	22.7		
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	15	22.7		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	一般行政管理事务	22.7	100%	
	效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	生态效益指标				
可持续影响指标	服务对象满意度指标	一般行政管理事务		99%		
满意度指标						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

				(一) 简要概述部门职能与职责。							
				(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。							
				(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。							
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析 与改进措施	绩效指标分析 与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的,得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的,得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。</p> <p>预算完成率<70%的,得0分。</p>	数据从预决算中获取	84.51	91.16	10		
		预算调整率(5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%,得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。</p>	数据从预决算中获取	91.16	91.16	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	决算报表	84.51	100%	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	决算报表			3		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	决算报表			5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	决算报表			5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益 (20分)	20						20		
<p>备注:</p> <p>1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。</p> <p>2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。</p>											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为18.18万元，支出决算为11.5万元，完成预算的63.26%。决算数较预算数减少6.68万元，主要原因是人员减少，相应经费减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。